甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

公司代码:600307　　公司简称:酒钢宏兴

2017年度报告摘要

一.重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为421,160,883.20元,加上2016年未分配利润-5,329,026,846.64元,本年可供投资者分配利润-4,907,865,963.44元。根据《公司章程》及相关规定,公司2017年度盈利用于弥补以前年度亏损,因此董事会拟定2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

二.公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	酒钢宏兴	600307	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高兴祿(代)	孙延锋
办公地址	嘉峪关市雄关东路12号	嘉峪关市雄关东路12号
电话	0937-6715370	0937-6719802
电子信箱	irjg@jiugang.com	irjg@jiugang.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司目前形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产,具备现代化生产工艺流程,并有完备的动力能源系统,销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区精品板材和优质建材生产基地,产品涵盖碳钢及不锈钢两大系列,产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、碳钢薄板、不锈钢等。根据2017年国家工信部门审定的装备,公司具备年产1000万吨以上钢材的生产能力,是西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的综合型钢铁企业。

公司产品执行的技术标准采用国家和行业标准,部分产品采用国际或国外先进标准,公司于1998年通过了ISO9001质量管理体系认证并一直保持,其中低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板、低合金结构钢热轧薄钢带、预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条等产品获得中国钢铁工业协会“金杯奖”认定;热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得冶金质量经营联盟认定的“卓越产品奖”;高速无扭控冷热轧圆盘条、中厚板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧孔径较钢带、热轧碳素结构钢板、低合金高强度结构钢板等先后被评为“甘肃名牌产品”。

(二)公司经营模式

公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈,获取产品订单,签订销售合同后形成公司生产计划,按照以销定产的方式开展产品营销行为。采用先款后货的预收款方式销售钢材,极大的降低了应收款项呆坏账风险。报告期内,公司持续推进改革措施,落实主体责任,使各单位在采购、销售过程中有了更为主动的建议权和主导权,提高了原燃料采购的经济性和适用性,彻底改变原燃料采购与生产需求脱节的问题,将鼓外销售公司经营管理权划至业务相对应的经营单位,使生产、经营、销售有机结合,相辅相成,有效提升了产品市场占有率,巩固了主销售市场产品价格的主导地位,有序拓展空白市场的产品进入,全面促进公司产品销售效益最大化。

(三)行业情况说明

2017年,中国国内生产总值达到82.71万亿元,同比增长6.9%。消费成为经济增长主动力,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%;投资保持稳定增长,固定资产投资同比增长7.2%,基础设施投资增长19.0%;出口15.33万亿元,同比增长10.8%;规模以上工业增加值同比增长6.6%,实体经济回暖迹象明显。经济动力加快转换,经济增长的稳定性和可持续性进一步增强。全年共计生产生铁、粗钢、钢材的产量分别为7.11亿吨、8.32亿吨、10.48亿吨,同比增长1.89%、5.7%、0.89%;2017年粗钢表观消费量7.67亿吨,同比增长11.5%。

报告期内,国家深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成效,全年共化解粗钢产能5,000万吨,1.4亿吨“地条钢”产能被全面出清,淘汰了过剩、违规与落后产能,扭转了“劣币驱逐良币”现象,合规产能得到有效发挥,优质企业效益显著好转,行业运行质量稳中向好。

但是,受世界经济形势整体回暖、大宗商品价格回升的影响,铁矿石、煤炭等原燃料价格波动较大;国内钢价呈螺旋式上涨态势,钢材产品出口下滑,2017年1-12月,我国累计出口钢材7543万吨,同比下降30.5%,受国际贸易保护措施等因素影响,我国钢材出口贸易环境仍然严峻;国内钢铁行业长期积累的结构性矛盾尚未得到根本解决,产能过剩的基本面并未完全改变,钢材市场价格波动幅度较大,市场竞争依然激烈。

(上述行业数据源国家统计局网站、中国钢铁工业协会)

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项　目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	39,860,972,168.97	37,833,802,153.44	5.36	38,781,650,800.70
营业收入	40,987,348,813.52	35,093,851,057.62	16.79	54,776,796,200.53
归属于上市公司股东的净利润	421,160,883.20	82,421,640.81	410.98	-7,363,873,554.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,157,067.01	1,196,503.09	44,125.3	-7,399,671,917.62
归属于上市公司股东的净资产	9,597,050,288.67	9,156,247,270.19	4.81	9,069,069,025.03
经营活动产生的现金流量净额	2,032,672,458.27	4,346,817,591.67	-53.24	-324,296,481.11
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09	-1.1757
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09	-1.1757
加权平均净资产收益率(%)	4.50	0.9	增加3.6个百分点	-57.8127

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位元币种人民币

项　目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,119,774,941.83	10,207,933,269.55	11,133,078,892.58	10,526,561,709.56
归属于上市公司股东的净利润	223,402,205.00	127,366,793.34	313,947,980.96	-243,556,096.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	220,235,872.64	95,242,789.09	331,236,859.15	-162,079,047.74
经营活动产生的现金流量净额	-553,452,366.41	642,824,702.02	1,481,891,326.32	461,408,796.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

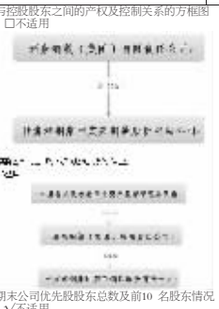
截止报告期末普通股股东总数(户)	309,005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	305,474

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	0	3,431,600,950	54.79	0	质押	700,000,000	国有法人
马洪顺	4,576,505	25,789,593	0.41	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-13,866,449	13,274,451	0.21	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	631,000	13,269,900	0.21	0	未知	0	其他
黄奕操	0	12,470,822	0.20	0	未知	0	境内自然人
宋炳跃	8,636,300	8,636,300	0.14	0	未知	0	境内自然人
陆凯	2,000,000	8,564,198	0.14	0	未知	0	境内自然人
王志伟	0	8,000,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	7,792,000	7,792,000	0.12	0	未知	0	其他
王芳霞	7,788,600	7,788,600	0.12	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入409.87亿元;归属于上市公司股东的净利润4.21亿元,归属于上市公司股东的净资产95.97亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共28户,详见年报附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2018-011

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求,公司将2017年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,860,972,168.97	37,833,802,153.44	5.36
归属于上市公司股东的净资产	9,597,050,288.67	9,156,247,270.19	4.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,032,672,458.27	4,346,817,591.67	-53.24
营业收入	40,987,348,813.52	35,093,851,057.62	16.79
归属于上市公司股东的净利润	421,160,883.20	82,421,640.81	410.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,636,473.14	1,196,503.09	40,404.41
加权平均净资产收益率(%)	4.50	0.9	增加3.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09

二、报告期内,公司主要品种产量、销量、售价情况:

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	平均含税售价(元/吨)
板带材	225.56	214.71	4,398.43
线棒材	287.32	274.56	3,939.36
不锈钢	89.71	92.83	11,163.30
合计	602.58	582.10	——

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

股票代码:600307　股票简称:酒钢宏兴　公告编号:2018-008

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十一次会议召开通知于2018年4月15日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2018年4月25日召开,会议由监事会主席袁宝生先生主持,应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议:

1.审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司监事会认为:公司本次会计政策变更,系根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更和调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

6. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

7. 审议通过《公司2017年年度报告及摘要的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2017年年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2017年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2017年的经营管理和财务状况;

(2)公司2017年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

(3)公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定,在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《公司2017年度内部控制评价报告的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

9.审议通过《公司2017年度社会责任报告的议案》;

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

10.审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核公司2018年第一季度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况;

(2)公司2018年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

(3)公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定,在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票　,反对0票　,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2018年4月27日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2018-012

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月18日14点30分

召开地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年财务决算及2018年财务预算报告	√
4	公司2017年度利润分配预案	√
5	2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于为全资子公司提供担保的议案	√
8	公司关于聘任2018年度审计机构的议案	√
9	公司关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案	√
11	公司2017年度报告(正文及摘要)	√
累积投票议案		
12.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	聂兴凯	√
12.02	李陶	√

其他事项:

13、会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司　2018年　4　月　25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于　2018年　4　月27日刊登于本公司信息披露制定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600307	酒钢宏兴	2018/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.登记时间:2018年5月17日上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。

3.登记地点(授权委托书送达地点):公司董事会办公室(嘉峪关市雄关东路12号)

4.联系方式:

电话:0937-6715370　传真:0937-6715710

邮编:735100

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人;

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

公司第六届监事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年财务决算及2018年财务预算报告			
4	公司2017年度利润分配预案			
5	2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案			
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于为全资子公司提供担保的议案			
8	公司关于聘任2018年度审计机构的议案			
9	公司关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案			
11	公司2017年度报告(正文及摘要)			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补独立董事的议案	
12.01	聂兴凯	
12.02	李陶	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××